

**Uchwała Nr 274/XXX/2012
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 28 listopada 2012 roku**

**w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje:

§ 1

1. Miasto i Gmina Serock wyemituje 2.200 (słownie: dwa tysiące dwieście) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 2.200.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2

Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock w związku z wydatkami inwestycyjnymi w kwocie 500.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.700.000 zł.

§3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 - 1) seria A12 o wartości 100.000 zł,
 - 2) seria B12 o wartości 100.000 zł,
 - 3) seria C12 o wartości 200.000 zł,
 - 4) seria D12 o wartości 200.000 zł,
 - 5) seria E12 o wartości 200.000 zł,
 - 6) seria F12 o wartości 300.000 zł,
 - 7) seria G12 o wartości 300.000 zł,
 - 8) seria H12 o wartości 100.000 zł,
 - 9) seria I12 o wartości 100.000 zł,
 - 10) seria J12 o wartości 100.000 zł,
 - 11) seria K12 o wartości 100.000 zł,
 - 12) seria L12 o wartości 200.000 zł,
 - 13) seria M12 o wartości 200.000 zł.
2. Emisja obligacji wszystkich serii nastąpi nie później niż 31.12.2012r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Serock.



§ 4

1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

- 1) 1 roku od daty emisji obligacji serii A12
- 2) 2 lat od daty emisji obligacji serii B12
- 3) 3 lat od daty emisji obligacji serii C12
- 4) 4 lat od daty emisji obligacji serii D12
- 5) 5 lat od daty emisji obligacji serii E12
- 6) 6 lat od daty emisji obligacji serii F12
- 7) 7 lat od daty emisji obligacji serii G12
- 8) 8 lat od daty emisji obligacji serii H12
- 9) 8 lat od daty emisji obligacji serii I12
- 10) 8 lat od daty emisji obligacji serii J12
- 11) 8 lat od daty emisji obligacji serii K12
- 12) 9 lat od daty emisji obligacji serii L12
- 13) 9 lat od daty emisji obligacji serii M12

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

4. Dopuszcza się nabycie przez Miasto i Gminę Serock obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Serock w latach 2013-2021.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Serock do:

- a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

Przewodniczący Rady
w Serocku
Artur Borkowski

**Objaśnienie do
Uchwały Nr 274/XXX/2012
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 28 listopada 2012 roku**

**w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu**

Miasto i Gmina Serock planuje wyemitować obligacje komunalne w kwocie 2.200.000 zł. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock w związku z wydatkami inwestycyjnymi w kwocie 500.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.700.000 zł. Emisja obligacji nastąpi do 31.12.2012r. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta i Gminy Serock.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Dorkowski